

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	692.440.255,64D	47.221.614,02	55.077.258,15	684.584.611,51D
50001	1.1	Circulante	80.658.450,79D	46.230.326,00	55.077.258,15	71.811.518,64D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.108.493,52D	40.814.135,01	41.999.683,27	5.922.945,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.108.493,52D	40.814.135,01	41.999.683,27	5.922.945,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.758,51D	29.096.547,18	29.097.306,67	4.999,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.280,47D	4.215.884,50	4.216.009,13	1.155,84D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	4.478,04D	24.880.662,68	24.881.297,54	3.843,18D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.102.735,01D	11.717.587,83	12.902.376,60	5.917.946,24D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	7.102.735,01D	11.717.587,83	12.902.376,60	5.917.946,24D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.497.655,45D	4.323.970,42	4.558.492,27	6.263.133,60D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.497.655,45D	4.323.970,42	4.558.492,27	6.263.133,60D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.291.687,03D	4.139.617,26	4.416.605,79	4.014.698,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.291.687,03D	4.139.617,26	4.416.605,79	4.014.698,50D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.855.968,42D	184.353,16	91.886,48	1.948.435,10D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.747.860,06D	184.353,16	91.886,48	2.840.326,74D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	891.891,64C	0,00	0,00	891.891,64C
50090	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	350.000,00D	0,00	50.000,00	300.000,00D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	350.000,00D	0,00	50.000,00	300.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	65.997.000,00D	1.084.753,97	7.515.000,00	59.566.753,97D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	65.997.000,00D	1.084.753,97	7.515.000,00	59.566.753,97D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	65.997.000,00D	1.084.753,97	7.515.000,00	59.566.753,97D
11500	1.1.40.01.001.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	3.180.000,00D	0,00	265.000,00	2.915.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	RELUP 3 Empreendimento Imobiliários LTDA-EPP	62.817.000,00D	1.084.753,97	7.250.000,00	56.651.753,97D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	6.376,60	6.376,60	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.376,60	6.376,60	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.376,60	6.376,60	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.376,60	6.376,60	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	1.002.325,05D	1.090,00	997.706,01	5.709,04D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.002.325,05D	1.090,00	997.706,01	5.709,04D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.037,03D	1.090,00	6.417,99	5.709,04D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32D	0,00	5.012,32	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.024,71D	0,00	860,67	5.164,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	991.288,02D	0,00	991.288,02	0,00
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	991.288,02D	0,00	991.288,02	0,00
50144	1.2	Nao circulante	611.781.804,85D	991.288,02	0,00	612.773.092,87D
50201	1.2.50	Investimentos	611.781.804,85D	991.288,02	0,00	612.773.092,87D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	611.781.804,85D	991.288,02	0,00	612.773.092,87D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	611.781.804,85D	991.288,02	0,00	612.773.092,87D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	57.422.219,33D	991.288,02	0,00	58.413.507,35D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	554.359.585,52D	0,00	0,00	554.359.585,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	692.440.255,64C	28.810.129,22	20.954.485,09	684.584.611,51C
50242	2.1	Circulante	572.203,25C	13.036.285,62	16.050.371,89	3.586.289,52C
50243	2.1.01	Fornecedores	367.203,29C	132.203,29	62.203,29	297.203,29C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.203,29C	62.203,29	62.203,29	62.203,29C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.203,29C	62.203,29	62.203,29	62.203,29C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.577,16C	55.577,16	55.577,16	55.577,16C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	305.000,00C	70.000,00	0,00	235.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	305.000,00C	70.000,00	0,00	235.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	305.000,00C	70.000,00	0,00	235.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	9.625,00	14.325,00	4.700,00C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	9.625,00	11.825,00	2.200,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	9.625,00	11.825,00	2.200,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	9.625,00	11.825,00	2.200,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamentos por vendas de imóveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	12.886.124,00	15.765.510,27	2.879.386,27C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	12.886.124,00	15.765.510,27	2.879.386,27C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	12.886.124,00	15.765.510,27	2.879.386,27C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	12.886.124,00	14.087.160,80	1.201.036,80C
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	0,00	1.678.349,47	1.678.349,47C
50337	2.1.31	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50367	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C
50368	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C
50369	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C
21601	2.1.50.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	39.999,96C	3.333,33	3.333,33	39.999,96C
21602	2.1.50.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
50375	2.2	Nao circulante	833.333,40C	8.333,33	0,00	825.000,07C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	833.333,40C	8.333,33	0,00	825.000,07C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	833.333,40C	8.333,33	0,00	825.000,07C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	833.333,40C	8.333,33	0,00	825.000,07C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	323.333,40C	3.333,33	0,00	320.000,07C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	510.000,00C	5.000,00	0,00	505.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	691.034.718,99C	15.765.510,27	4.904.113,20	680.173.321,92C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	58.484.111,65C	1.678.349,47	0,00	56.805.762,18C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50444	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	4.069.888,35D	1.678.349,47	0,00	5.748.237,82D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	4.069.888,35D	1.678.349,47	0,00	5.748.237,82D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	4.069.888,35D	1.678.349,47	0,00	5.748.237,82D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	632.550.607,34C	14.087.160,80	4.904.113,20	623.367.559,74C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	0,00	0,00	616.152.916,68C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	0,00	0,00	616.152.916,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	181.464.488,94C	0,00	0,00	181.464.488,94C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.671.157,78D	0,00	0,00	119.671.157,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	554.359.585,52C	0,00	0,00	554.359.585,52C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.397.690,66C	14.087.160,80	4.904.113,20	7.214.643,06C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.397.690,66C	14.087.160,80	4.904.113,20	7.214.643,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	55.293.767,86C	0,00	4.904.113,20	60.197.881,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	38.896.077,20D	14.087.160,80	0,00	52.983.238,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.232.268,59	5.232.268,59	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	55.661.052,69C	251.136,67	5.194.580,76	60.604.496,78C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	55.661.052,69C	251.136,67	5.194.580,76	60.604.496,78C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.405.882,32C	66.368,13	4.034.662,21	25.374.176,40C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.364.215,67C	66.368,13	4.026.328,88	25.324.176,42C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	26.975.354,09C	0,00	4.026.328,88	31.001.682,97C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	5.611.138,42D	66.368,13	0,00	5.677.506,55D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	41.666,65C	0,00	8.333,33	49.999,98C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	41.666,65C	0,00	8.333,33	49.999,98C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	105.800,00D	129.200,00	0,00	235.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	105.800,00D	129.200,00	0,00	235.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	105.800,00D	129.200,00	0,00	235.000,00D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	34.555.000,00C	0,00	0,00	34.555.000,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	67.497.000,00C	0,00	0,00	67.497.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	67.497.000,00C	0,00	0,00	67.497.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	32.942.000,00D	0,00	0,00	32.942.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	32.942.000,00D	0,00	0,00	32.942.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	187.723,19C	0,00	1.159.918,55	1.347.641,74C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	187.723,19C	0,00	1.159.918,55	1.347.641,74C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	21.401,90	21.401,90C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	187.723,19C	0,00	53.762,68	241.485,87C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	1.084.753,97	1.084.753,97C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	381.752,82D	55.568,54	0,00	437.321,36D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	381.752,82D	55.568,54	0,00	437.321,36D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	17.501,22D	8.750,61	0,00	26.251,83D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	331.308,62D	38.821,89	0,00	370.130,51D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	7.295,21	0,00	7.295,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30365	3.1.01.20.001.0041	Varição monetária passiva	442,98D	700,83	0,00	1.143,81D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	367.284,83D	77.018,72	37.687,83	406.615,72D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	66.563,62C	0,00	37.687,83	104.251,45C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	66.563,62C	0,00	37.687,83	104.251,45C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	66.563,62C	0,00	37.687,83	104.251,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	66.563,62C	0,00	37.687,83	104.251,45C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	433.848,45D	77.018,72	0,00	510.867,17D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	433.848,45D	77.018,72	0,00	510.867,17D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	68.094,94D	1.285,78	0,00	69.380,72D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	126,82D	0,00	0,00	126,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.945,58D	611,34	0,00	4.556,92D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	190,66D	399,07	0,00	589,73D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	63.831,88D	275,37	0,00	64.107,25D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	311.016,45D	62.203,29	0,00	373.219,74D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	277.733,80D	55.577,16	0,00	333.310,96D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.797,15D	4.159,43	0,00	24.956,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.485,50D	2.466,70	0,00	14.952,20D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.697,91D	6.721,99	0,00	39.419,90D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,35D	860,67	0,00	5.164,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	608,00D	304,00	0,00	912,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.061,56D	5.012,32	0,00	30.073,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.725,00D	545,00	0,00	3.270,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	6.429,72D	431,06	0,00	6.860,78D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.429,72D	431,06	0,00	6.860,78D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	15.609,43D	6.376,60	0,00	21.986,03D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	15.609,43D	6.376,60	0,00	21.986,03D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	55.293.767,86D	4.904.113,20	0,00	60.197.881,06D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	55.293.767,86D	4.904.113,20	0,00	60.197.881,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	55.293.767,86D	4.904.113,20	0,00	60.197.881,06D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	55.293.767,86D	4.904.113,20	0,00	60.197.881,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	55.293.767,86D	4.904.113,20	0,00	60.197.881,06D